



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Angatuba/SP

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão da ARP	
RISCO: especificação técnica deficiente			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratação deficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se a contratação atende os anseios da administração pública		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação das informações nos Estudos Preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão da ARP	
RISCO: Estudos preliminares deficientes			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratação em desacordo com a Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão da ARP	
RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência			
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratação irregular nos termos da Lei		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão da forma de contratação		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações e Secretaria M. de Assuntos Jurídicos		

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		() Gestão da ARP	



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência			
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto		
RESPONSÁVEL:	e Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		

ETAPA: ADJUDICAÇÃO			
(<input checked="" type="checkbox"/>) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(<input type="checkbox"/>) Gestão da ARP	
RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas			
PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Contratação em desacordo com o ETP e TR		
AÇÃO PREVENTIVA:	Por meio de equipe de fiscalização, verificar a execução conforme ETP e TR		
RESPONSÁVEL:	Gestor e fiscal da ARP		

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ARP			
(<input type="checkbox"/>) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(<input checked="" type="checkbox"/>) Gestão da ARP	
RISCO: Não assinatura da ARP			
PROBABILIDADE:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos		
RESPONSÁVEL:	Agente de Contratação/Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Possível anulação ou revisão dos atos		

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
(<input type="checkbox"/>) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor		(<input checked="" type="checkbox"/>) Gestão da ARP	
RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável			
PROBABILIDADE:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
IMPACTO:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização da ARP
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto da ARP. Promover capacitação dos fiscais/gestor da ARP
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto ARP

ETAPA: REACTUAÇÕES / REAJUSTES DA ARP

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão da ARP

RISCO: Desequilíbrio da ARP; uso de índices distintos dos fixados no ARP

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Infringência aos preceitos legais		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação as normas da Lei 14.133/2021		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Retenção Secretaria Municipal de Administração		

ETAPA: PAGAMENTO

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão da ARP

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de acordo com a legislação vigente		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos		

ETAPA: SANÇÕES

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão da ARP

RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador
RESPONSÁVEL:	Secretarias Municipal de Administração / fiscais e gestor da ARP
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada / utilização do cadastro reserva para formalização de ARP com os licitantes remanescentes, conforme Decreto Municipal nº 842/2024

ETAPA: ENCERRAMENTO DA ARP

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

(x) Gestão da ARP

RISCO: Não observar se os requisitos da ARP foram plenamente atendidos

PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de ressarcimentos		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a Detentora da Ata para regularizar as pendências		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Municipal de Administração		

Angatuba/SP, 04 de dezembro de 2024.

Silvia Carolina de Camargo Lopes de Meira

Almoxarifado

Matrícula nº 3620

Juliana Pereira de Moraes

Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 3620